

MODELO 02
BALANÇO FINANCEIRO 2016

PARTIDO DOS TRABALHADORES		TÍTULO DA CONTA	R\$	TÍTULO DA CONTA	R\$
ÓRGÃO DO PARTIDO: DIREÇÃO NACIONAL					
RECEITAS	132.403.589,19	DESPESAS			140.309.042,33
Receitas Operacionais	132.403.589,19	Despesas Operacionais - Fundo Partidário			114.537.175,57
Receitas Operacionais - Fundo Partidário	107.201.386,92	Despesas Administrativas			67.643.092,91
Cotas Recebidas	106.195.101,44	Despesas com Fins Doutrinários e ou Políticos			36.284.756,17
Receitas Sobras de Campanha Financ. - Fundo Partidário	988,96	Encargos Financeiros			26.162,35
Receitas Sobras de Campanha Financeiro - Fundo Partidário	988,96	Programa da Mulher			7.914.670,64
Receitas Financeiras	1.005.296,52	Despesas com Fins Eleitorais			2.668.493,50
Juros e Outras Rendas	1.005.296,52	Despesas Operacionais - Outros Recursos			25.771.866,76
Receitas Operacionais - Outros Recursos	25.202.202,27	Despesas Administrativas			23.532.870,10
Receitas Doações	659.114,13	Despesas com Fins Doutrinários e ou Políticos			341.882,80
Doações de PF - Em Recursos Financeiros	659.114,13	Despesas com Fins Eleitorais			49.990,00
Doações de PJ - Em Recursos Financeiros	0,00	Encargos Financeiros			1.847.123,86
Receita de Contribuições	24.443.038,21	Outras Despesas Operacionais			0,00
Receitas Doações Para Campanhas Eleitorais	50.000,00	Programa da Mulher			0,00
Doações de PF - Em Recursos Financeiros	50.000,00				
Doações de PJ - Em Recursos Financeiros	0,00				
Receitas Financeiras	31.349,04				
Receitas Sobras de Campanha Financ. - Outros Recursos	16.350,29				
Receitas Sobras de Campanha financeira - Outros Recursos	16.350,29				
Outras Receitas Operacionais	2.350,60				
Transferência Ativos Outros Recursos p/ Fundo Partidário	48.276,45	Variação de Direitos Realizáveis após o Exercício - Fundo Partidário			1.230.871,66
Variação das Obrigações a Pagar - Fundo Partidário	2.561.100,49	Variação dos Adiantamentos - Fundo Partidário			1.430.672,30
Variação das Despesas Antecipadas - Fundo Partidário	26.998,29	Variação dos Adiantamentos - Outros Recursos			26.983,67
Variação das Despesas Antecipadas - Outros Recursos	6.300,24				
Variação dos Creditos a Receber - Outros Recursos	12.554,38	Aquisição de Bens e Direitos - Fundo Partidário			367.630,70
		Ajustes Exercícios Anteriores Patrimônio Social			1.096,95
		Variação das Obrigações a Pagar - Outros Recursos			64.732,90
		Variação de Direitos Realizáveis após o Exercício - Outros Recursos			318.797,00
		Aquisição de Bens e Direitos - Outros Recursos			3.499,00
		Variação dos Creditos a Receber - Fundo Partidário			9.553,86
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.074.509,22	SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE			5.370.447,89
Banco do Brasil S/A c/c 5418-6 - Fundo Partidário	12.930.856,80	Banco do Brasil S/A c/c 5418-6 - Fundo Partidário			2.507.497,75
Banco do Brasil S/A c/c 7904-9 - Fundo Partidário Mulheres	0,00	Banco do Brasil S/A c/c 7904-9 - Fundo Partidário Mulheres			2.461.518,62
Banco do Brasil S/A c/c 5418-6 - Fundo Partidário CDB	0,00	Banco do Brasil S/A c/c 5418-6 - Fundo Partidário CDB			209.382,90
Banco do Brasil S/A c/c 7904-9 - Fundo Partidário Mulheres CDB	0,00	Banco do Brasil S/A c/c 7904-9 - Fundo Partidário Mulheres CDB			1.581,60
Caixa	3.507,98	Caixa			634,74
Banco do Brasil S/A c/c 13000-1	485,82	Banco do Brasil S/A c/c 13000-1			19.958,47
Banco do Brasil S/A c/c 1313-7	0,00	Banco do Brasil S/A c/c 1313-7			0,00
Banco do Brasil S/A c/c 123456-0	580.148,34	Banco do Brasil S/A c/c 123456-0			90.731,06
Banco BRB S/A c/c 23600308-9	6.379,61	Banco BRB S/A c/c 23600308-9			6.789,21
Caixa Econômica Federal c/c 13-2	314.319,21	Caixa Econômica Federal c/c 13-2			46.956,14
Banco Santander S/A c/c 13-00-5798-2	143.372,07	Banco Santander S/A c/c 13-00-5798-2			10.136,66
Banrisul S/A c/c 06.021.156.0-2	8.197,40	Banrisul S/A c/c 06.021.156.0-2			4.319,26
Banco Itaú S/A c/c 59963-1	0,00	Banco Itaú S/A c/c 59963-1			0,00
Banco do Brasil c/c 3131-3	60.314,57	Banco do Brasil c/c 3131-3			2.179,33
Banco da Amazônia S/A c/c 071958-6	5.993,74	Banco da Amazônia S/A c/c 071958-6			450,18
Banco Banese c/c 03102075-0	167,15	Banco Banese c/c 03102075-0			599,94
Banpara c/c 301810-5	20.766,53	Banpara c/c 301810-5			4.742,94
Banco do Brasil S/A c/c 7285-0 - Eleições 2014	0,00	Banco do Brasil S/A c/c 7285-0 - Eleições 2014			2.176,70
Banco do Brasil S/A c/c 7903-0 - Eleições 2016	0,00	Banco do Brasil S/A c/c 7903-0 - Eleições 2016			0,65
Banco do Brasil S/A c/c 3851-2	0,00	Banco do Brasil S/A c/c 3851-2			751,74
Banco do Brasil S/A c/c 13000-1 - CDB	0,00	Banco do Brasil S/A c/c 13000-1 - CDB			0,00
Banco do Brasil S/A c/c 131113-1	0,00	Banco do Brasil S/A c/c 131113-1			40,00
TOTAL	149.133.328,26	TOTAL			149.133.328,26

LOCAL/DATA: Brasília, 17 de Abril de 2017.

Rui Goethe da Costa Falcão
Presidente

Valmir Moreira dos Santos
Contador - CRC nº 1SP142697/0-1

Márcio Costa Macêdo
Secretário de Finanças e Planejamento

Stella Bruna Santo - OAB/SP nº 56.967